

重要提示

警告：完成公開發售受限於本招股章程「與建議重組有關的特定風險」一節詳述的不確定因素。因此，公開發售（包括優先發售）不一定會進行。股東及公眾投資人應注意，倘本公司宣佈撤回公開發售或建議重組（包括公開發售）並未成為無條件，將向公開發售申請人退還申請股款（不計息）。

發售股份申請將於二零一九年六月二十八日（星期五）開始，直至二零一九年七月十九日（星期五），較一般市場慣例的3.5天更長。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）由收款項銀行代本公司持有，而退還股款（如有）將於二零一九年八月一日（星期四）不計息退回申請人。投資者應注意，新股份預期於二零一九年七月二十六日（星期五）開始於聯交所買賣。投資者應審慎考慮申請發售股份所涉及的風險。

閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

CHINA AGROTECH HOLDINGS LIMITED

浩倫農業科技集團有限公司*

（清盤中）

（重命名為 Da Yu Financial Holdings Limited 大禹金融控股有限公司）

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

公開發售

公開發售項下之發售股份數目：241,705,083 股新股份（包括優先發售項下之 150,264,780 股預留股份）
（可予重新分配）

發售價：每股發售股份 0.52 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足並可予退還）

面值：每股新股份 0.1 港元

股份代號：1073

獨家保薦人



英皇融資有限公司
Emperor Capital Limited

本公司財務顧問



Lego Corporate
Finance Limited
力高企業融資有限公司

獨家包銷商



光大新鴻基
EVERBRIGHT SUN HUNG KAI

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長的文件」一段指明的文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價為每股發售股份 0.52 港元。發售股份的申請人須於申請時按規定支付發售價每股發售股份 0.52 港元，另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費。

在作出投資決定前，潛在投資者應仔細閱讀整份文件，尤其是，應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節及「與建議重組有關的特定風險」一節所載的風險因素。

公開發售（包括優先發售）須待本招股章程「公開發售及優先發售的架構及條件—公開發售之條件」一節所載條件獲達成後，方告作實。根據包銷協議所載條文，包銷商亦有權在若干情況下於公開發售及優先發售結果公佈日期下午四時正（香港時間）或之前任何時間以向本公司發出書面通知的方式終止包銷商的責任。該等事件包括但不限於香港、中國及任何其他司法權區出現天災、戰爭、暴亂、治安不靖、內亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、流行病、恐怖活動、罷工或停工。有關更多詳情，務請閣下參閱本招股章程「包銷」一節。

倘預期時間表出現任何變動，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.irasia.com/listco/hk/chinaagrotech/> 刊發公告。

* 僅供識別

二零一九年六月二十八日